

海南私募基金注册攻略大全 | 一文读懂

产品名称	海南私募基金注册攻略大全 一文读懂
公司名称	深圳市壹佳达企业服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号）
联系电话	19866036007 19866036007

产品详情

海南辖区各私募基金管理人：

根据相关法律法规，我局负责海南辖区私募投资基金行政监管工作，目前监管业务处室是机构监管处。按照中国证券投资基金业协会《私募基金管理人登记须知》的相关要求，注册地在海南省并已完成登记的私募基金管理人，需在10个工作日内与我局机构监管处取得联系。现将有关事项通知如下。

一、请注册地在海南省并已在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及时与我局机构监管处联系，并提交《私募基金管理人基本信息表》（见附件1）、《私募投资基金基本信息表》（见附件2）。相关材料发送至我局联系人邮箱，邮件名称以公司全称命名。

二、请尚未签署诚信自律公约的私募基金管理人，将《海南辖区私募基金管理人诚信自律公约》（见附件3）加盖公章后以PDF格式邮件报送我局。

三、请各私募基金管理人认真填报有关基本信息，确保数据真实、准确、完整。我局将对私募基金管理人填报数据进行核对，并约谈高管人员核实相关内容。

四、各私募基金管理人应严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号）、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号）以及《证券期货投资者适当性管理办法》（证监会令第130号）等规定，依法合规经营，切实保护投资人的合法权益。

2020年海南被划为自贸港，很多金融行业也是把目光瞄准海南，必将吸引一大批境内外金融机构入驻海南。对于私募基金而言，是一个千载难逢的好机会。腾博泽顺将全面为大家解读海南私募基金公司注册攻略。

海南工商注册攻略

2017年海南叫停了私募基金登记与私募基金管理人备案，直到2019年5月8日，海南海南省市场监督管理局、海南省地方金融监督管理局、中国证券监督管理委员会海南监管局联合印发《关于基金企业登记和监管工作暂行办法》后，海南私募基金工商注册开始有序有条件的放开。本文这里不多做展开，仅仅对海南自贸港私募基金公司注册与其它省份及自贸区不同的地方做出一一说明。

一、基金管理人及基金企业经营范围

根据办法规定：私募基金企业的经营范围可以登记为：从事对上市企业或未上市企业的投资及对上市公司非公开发行股票的投资，投资管理、资产管理（在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事上述经营活动）；基金管理企业经营范围可以登记为：受委托管理基金企业，投资管理、资产管理（在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事上述经营活动）。我们可以看到，海南工商登记管理人与基金企业的经营范围与证券投资基金业协会《私募基金登记备案相关问题解答（七）》及《私募基金管理人登记须知》对私募基金管理人的名称和经营范围的要求并不完全一致。但在实践中，我们并没有碰到过基金协会否定基金管理人或基金企业注册名称或经营范围的意见，事实上近期顺利通过基金协会审查备案的企业的经营范围也没有被要求整改。

二、海南私募基金注册的前置要求

根据办法规定，事实上在海南注册私募基金管理人需要满足2个条件（满足其一即可，无需全部满足）

- 1.由省直相关职能部门或市县人民政府对于符合本部门、本地区经济发展需要的基金企业向省市场监督管理局出具推荐信。
- 2.注册地在海南指定区域。目前海南明发文件同意注册地的有：三亚市的“三亚·亚太金融小镇”、位于琼海市的“博鳌基金小镇”、位于澄迈的“海南生态软件园”。但我们预计很快就会逐步开放的位于海口“江东新区”及其它园区的注册。

注意：按照上述条件2选择注册地的，请注意实际办公地址与注册地不一致的问题。

三、注册方式

海南所有企业不接受线下业务。对于外国投资者无法提供使(领)馆认证文书的，经海南国际经发局等招商团队为其出函说明的，实行容缺受理登记。外国投资者持合伙人护照复印件办理注册登记，合伙人在我国没有出入境记录的，可由该外国投资者替代其合伙人在护照复印件上作出相应承诺办理登记。

四、海南私募基金管理人备案攻略

随着国家对私募基金由“鼓励”变为“审慎监管”后，尤其是证券投资基金业协会在2018年12月更新《私募基金管理人登记须知》后，私募基金管理人新备案进入历史低潮，整个2019年通过私募基金管理人备案的人数少只有少，但我们明显感觉到2020年以来，对私募基金备案开始有序有尺度的放松。

1、注意主营业务清晰，不得存在业务冲突

基金协会对于兼营民间借贷、民间融资、融资租赁、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等业务的申请机构不予登记。值得注意的是，实践中基金协会的审核员不但对申请机构进行业务冲突审核，对企业的高级管理人员的从业履历也会冲突审核。

2、资金来源合法可靠

作为必要合理的机构运营条件，申请机构应根据自身运营情况和业务发展方向，确保有足够的实缴资本保证机构有效运转。相关资本金应覆盖一段时间内机构的合理人工薪酬、房屋租金等日常运营开支。

针对私募基金管理人的实收资本/实缴资本未达到注册资本/认缴资本的25%的情况，协会将在私募基金管理人公示信息中予以特别提示，并在私募基金管理人分类公示中予以公示。

简单来说：

- 1.公司的资金来源需要穿透性审查（即便是合法来源，资金来源也不能来自上述1所述行业，当然国企除外）。
- 2.注册资本不宜太高（建议1000万元以内）。
- 3.注册资本即便认缴也要有充分理由说明未来认缴部分如何保证。4.实缴注册资本应不低于注册资本/认缴资本的25%。

三、高管及从业人员要求

- 1.公司法定代表人及高管、从业人员均应当具有私募基金从业资格（证券类全部都要有，股权类高管至少2人有，但无论是股权类还是证券类法定代表人、风控负责人、投资负责人必须有从业资格）
- 2.法定代表人可以兼职但不得在上述1情况兼职或在及其他私募基金管理人兼职，投资总监虽然能兼职但最好不要兼职，风控总监千万不要兼职。
- 3.申请机构员工总人数不应低于5人，申请机构的一般员工不得兼职。
- 4.高管从业履历真实可信，不但需要上传在申请机构的社保，还要上传与履历一一对应的社保5) 审查尺度及从业履历要求：风控负责人 > 投资负责人 > 其它高管 > 法定代表人 > 一般从业人员，简单来说就是风控负责人最重要，要求也最高。

比较内地多个自贸区的对外资私募基金管理企业及私募基金的政策，从目前看海南政策尺度最大，考虑到未来海南自由贸易港的红利进一步释放，未来对外资参与甚至主导海南私募基金应该长期看好。